

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 4/2021

Org.nr 556525-6228 2021-09-21

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2021-09-21 kl.08:30

Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.Ordf
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.
Peter Öhman Danforth
Robin Berg

Övriga närvarande Ulf Gustavsson
Jörgen Skantz
Stig Jacobsson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 137-146

Sekreterare 
.....
Karl-Erik Edh

Ordförande 
.....
Anita Lindstedt

Justerare 
.....
Robin Berg



§138 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna.

§139 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§140 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§141 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§142 Informationsärenden

VD höll en kortfattad information och kommenterade VD brevet. Vidare rapporterade VD utfallet av den kundundersökning som gjorts isamarbete med Supportföretaget TMJ Group AB under våren 2021. Arbetet med delårsbokslutet för 2021 pågår för fullt. De preliminära siffrorna visar på ett resultat i nivå med budget för Alvesta Energi och ett högre resultat än budget för Alvesta Elnät detta gör sammantaget att koncernen ligger över budget. Koncernbidragen för 2020 är lämnade till moderbolaget enligt beslut. Det nya ekonomisystem som tillsammans med kommunen sjösattes vid nyår fungerar nu allt bättre även om det återstår en del arbete kring rapporter och att utbilda användarna i att fullt ut kunna de olika delarna i systemet. Vid nyår trädde också det nya stödavtalet kring ekonomitjänster och HR mellan kommunen och bolaget ikraft. P.g.a. pandemin och mycket hemarbete så är det svårt att i nuläget utvärdera utfallet. Det finns dock en känsla av att bolaget förlorat mer än det vunnit i form av tid och arbetsuppgifter vilket ger en ökad arbetsbelastning på kvarvarande organisation och som i förlängningen kan leda till att bolagets behöver utöka denna sida och att administrationskostnader därmed ökar

2021 har varit både varmare som kallare än normalt i olika perioder men sammantaget lutar det år ett ganska normalt år avseende efterfrågan av fjärrvärme.

Vi är nu klara med alla revisioner av våra värmeverk. Genomgående har vi tagit ett krafttag och uppdaterat och förstärkt underhållet jämfört med tidigare år. I Moheda har roster och askutmatning byggts om som en del i att erhålla bättre miljövärden vid låglast. Detta har gett ett mycket bra resultat.

Fjärrvärme näten fungerar som det skall och arbetet fortsätter med såväl inkoppling av nya fastigheter som några enstaka bortkopplingar där fastighetsägaren valt andra lösningar för uppvärmning.



- Nya värmeverket. Tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper och vi har nu ett underlag till en tillståndsansökan som inom kort är färdig att lämnas in. Vi behöver här få ett ok att gå vidare från ägarna som under våren önskade att vi avstod från att lämna in ansökan innan sommaren.
- Utredning om värmekulvert Alvesta-Växjö. Utredningen startades upp under våren och har fortsatt med ett antal digitala möten där risker och möjligheter har kartlagts. Översiktliga kostnadsberäkningar och affärsupplägg jobbas nu fram och under hösten kommer det att hållas möte med Trafikverket och olika delar inom kommunerna för att se om det finns möjligheter till samarbete (sambefläggning) av ett ev. projekt kring fjärrvärmekulvert mellan Växjö och Alvesta. Preliminärt är att kunna presentera en översiktlig utredning under senhösten som skall försöka svara på frågan om man skall gå vidare med en mer fördjupad utredning eller om man skall avbryta utredandet.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Allt har flutit på bra så här långt under året trots covid19 problematiken. Sjukfrånvaron är fortsatt låg men vi följer myndigheternas råd kring avstånd och att vara hemma vid minsta symtom. Besök hålls nere på ett minimum och vi begränsar storleken på möten med mera. Vi har sedan senaste informationen i inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet eller arbetsmiljö. P.g.a. Covid 19 bevakar/följer noga såväl lokala som generella riktlinjer om bl.a. distansering och minimala fysiska kontakter utanför den interna verksamheten i bolaget samt att de som kan jobbar hemifrån i största möjliga mån gör detta. Bolaget har vid denna tidpunkt inga som är frånvarande pga. Covid

§143 Beslutsärenden

Inga beslutsärenden för dagen

§144 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§145 Övriga frågor

VVD redogjorde kortfattat vilka rutiner och avtal som gäller om en kund vill bryta sitt fjärrvärmeavtal.

§146 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Bo
Bl